

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

【様式第5号】

①有形固定資産の明細

(単位：円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A) + (B) - (C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D) - (E) (G)
事業用資産	66,851,831,089	1,675,694,925	1,113,332,778	67,414,193,236	31,128,098,030	988,543,687	36,286,095,206
土地	19,937,299,781	13,335,282	332,738,282	19,617,896,781	0	0	19,617,896,781
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	46,883,606,850	813,843,905	6,402,000	47,691,048,755	31,128,037,294	988,513,319	16,563,011,461
工作物	893,302	70,645,963	0	71,539,265	60,736	30,368	71,478,529
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	0	25,128,435	0	25,128,435	0	0	25,128,435
建設仮勘定	30,031,156	752,741,340	774,192,496	8,580,000	0	0	8,580,000
インフラ資産	75,309,057,961	1,701,351,985	627,920,392	76,382,489,554	38,578,127,065	1,124,959,826	37,804,362,489
土地	14,739,498,338	134,272,016	15,817,829	14,857,952,525	0	0	14,857,952,525
建物	2,774,657,802	24,448,402	0	2,799,106,204	1,372,625,545	64,367,634	1,426,480,659
工作物	57,621,730,724	831,565,402	19,150,815	58,434,145,311	37,205,501,520	1,060,592,192	21,228,643,791
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	173,171,097	711,066,165	592,951,748	291,285,514	0	0	291,285,514
物品	3,624,659,979	150,893,165	69,474,791	3,706,078,353	2,439,407,158	353,444,796	1,266,671,195
合計	145,785,549,029	3,527,940,075	1,810,727,961	147,502,761,143	72,145,632,253	2,466,948,309	75,357,128,890

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	未設定	合計
事業用資産	2,421,912,260	25,096,072,705	2,103,173,878	2,017,116,216	523,208,096	733,760,464	3,390,851,587	-	36,286,095,206
土地	1,157,341,066	13,834,507,105	349,320,817	1,067,514,118	129,411,214	427,224,616	2,652,577,845	-	19,617,896,781
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,262,762,794	11,211,938,297	1,753,853,061	898,560,418	393,796,882	305,012,107	737,087,902	-	16,563,011,461
工作物	885,600	36,016,868	-	32,557,680	-	832,541	1,185,840	-	71,478,529
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	6,644,435	-	18,484,000	-	-	-	-	25,128,435
建設仮勘定	922,800	6,966,000	0	-	-	691,200	-	-	8,580,000
インフラ資産	37,531,369,744	-	-	1	11,348,772	-	261,643,972	-	37,804,362,489
土地	14,584,959,780	-	-	1	11,348,772	-	261,643,972	-	14,857,952,525
建物	1,426,480,659	-	-	-	-	-	-	-	1,426,480,659
工作物	21,228,643,791	-	-	-	-	-	-	-	21,228,643,791
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	291,285,514	-	-	-	-	-	-	-	291,285,514
物品	1,128,012	333,845,461	2,493,218	13,807,937	743,858	366,839,701	547,813,008	-	1,266,671,195
合計	39,954,410,016	25,429,918,166	2,105,667,096	2,030,924,154	535,300,726	1,100,600,165	4,200,308,567	-	75,357,128,890

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A) × (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) × (D) (E)	評価差額 (C)－(E) (F)	(参考)財産に関する 調書記載額
-	-	-		-			-
合計	0	0	0	0	0	0	0

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:円)

相手先名	出資金額 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B)－(C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
行田市土地開発公社出資金	5,000,000	107,489,744	0	107,489,744	5,000,000	100.00%	107,489,744	0	5,000,000
公益財団法人行田市産業・文化・スポーツいきいき財団出資金	200,000,000	375,417,356	163,351,036	212,066,320	200,000,000	100.00%	212,066,320	0	200,000,000
行田市水道事業会計	19,823,000	17,895,501,246	10,681,545,025	7,213,956,221	6,048,464,506	0.33%	23,642,737	0	19,823,000
合計	224,823,000	18,378,408,346	10,844,896,061	7,533,512,285	6,253,464,506	-	343,198,801	0	224,823,000

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位:円)

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B)－(C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A)－(H) (I)	(参考)財産に関する 調書記載額
株式会社テレビ埼玉	1,800,000	4,094,555,000	1,168,211,000	2,926,344,000	1,500,000,000	0.12%	3,511,613	0	1,800,000	1,800,000
埼玉県信用保証協会出捐金	10,898,857	1,056,736,347,549	980,521,952,390	76,214,395,159	31,861,904,302	0.03%	26,070,312	0	10,898,857	10,898,857
埼玉県農業信用基金協会出資金	5,950,000	278,060,686,000	264,572,577,000	13,488,109,000	10,435,550,000	0.06%	7,690,467	0	5,950,000	5,950,000
公益社団法人埼玉県農林公社出資金	5,675,000	21,372,484,647	20,394,197,975	978,286,672	-			0	5,675,000	5,675,000
一般財団法人埼玉伝統工芸協会出捐金	300,000	124,343,658	43,557,336	80,786,322	60,000,000	0.50%	403,932	0	300,000	300,000
行田ケーブルテレビ株式会社出資金	5,000,000	321,740,309	106,821,292	214,919,017	437,000,000	1.14%	2,459,028	2,540,972	2,459,028	5,000,000
地方公共団体金融機構出資金	5,300,000	24,786,267,000,000	24,545,185,000,000	241,082,000,000	16,602,000,000	0.03%	76,962,691	0	5,300,000	5,300,000
合計	34,923,857	26,146,977,157,163	25,811,992,316,993	334,984,840,170	60,896,454,302	-	117,098,042	2,540,972	32,382,885	34,923,857

④基金の明細

(単位:円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
減債基金	149,392,050	0	0	0	149,392,050	149,392,050
人材育成基金	201,400,000	0	0	0	201,400,000	201,400,000
ふるさとづくり基金	61,260,396	0	0	0	61,260,396	60,890,396
地域振興基金	1,642,305,000	0	0	0	1,642,305,000	1,642,305,000
職員退職手当基金	913,728,727	0	0	0	913,728,727	913,728,727
教育振興奨励基金	120,606,098	0	0	0	120,606,098	120,606,098
奨学基金	18,614,382	0	0	0	18,614,382	18,614,382
社会福祉事業費基金	43,309,533	0	0	0	43,309,533	43,309,533
地域福祉基金	98,444,327	0	0	0	98,444,327	98,444,327
敬老会事業費基金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000
交通遺児入学準備基金	8,791,768	0	0	0	8,791,768	8,791,768
医療保健事業基金	116,383,865	0	0	0	116,383,865	116,383,865
体力健康づくり振興基金	6,110,445	0	0	0	6,110,445	6,110,445
商業振興基金	1,208,483	0	0	0	1,208,483	1,208,483
土地開発基金	205,988,767	0	482,071,580	0	688,060,347	688,060,347
ごみ処理施設整備基金	400,356,051	0	0	0	400,356,051	400,356,051
財政調整基金	1,855,449,947	0	0	0	1,855,449,947	1,855,449,947
合計	5,853,349,839	0	482,071,580	0	6,335,421,419	6,335,051,419

⑤貸付金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
地方公営事業					
-	0	0	0	0	0
一部事務組合・広域連合					
-	0	0	0	0	0
地方独立行政法人					
-	0	0	0	0	0
地方三公社					
-	0	0	0	0	0
第三セクター等					
-	0	0	0	0	0
その他の貸付金					
入学準備金貸付金	1,348,000	0	948,000	0	2,296,000
同和対策住宅建設資金貸付金	1,223,893	0	773,454	0	1,997,347
老人保健施設・老人福祉施設等整備資金貸付金	40,766,000	0	8,550,000	0	49,316,000
合計	43,337,893	0	10,271,454	0	53,609,347

⑥長期延滞債権の明細

(単位:円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
第三セクター等		
-	0	0
その他の貸付金		
入学準備金貸付金	134,000	0
同和対策住宅建設資金貸付金	150,755,887	0
災害生活資金貸付金	585,001	0
小計	151,474,888	0
【未収金】		
税等未収金		
市税	175,137,523	25,324,886
その他の未収金		
分担金及び負担金	2,065,600	298,686
使用料及び手数料	21,309,676	3,081,379
財産収入	940,060	135,933
諸収入	72,355,866	10,462,658
小計	271,808,725	39,303,542
合計	423,283,613	39,303,542

⑦未収金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
第三セクター等		
－	0	0
その他の貸付金		
－	0	0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
市税	100,782,679	14,573,175
その他の未収金		
入学準備金貸付金	102,000	0
同和対策住宅建設資金貸付金	379,484	0
分担金及び負担金	2,601,750	376,213
使用料及び手数料	2,055,668	297,250
財産収入	126,294	18,262
諸収入	7,014,903	1,014,355
小計	113,062,778	16,279,255
合計	113,062,778	16,279,255

(2) 負債項目の明細

① 地方債(借入先別)の明細

(単位:円)

種類	地方債残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債			その他
		うち1年内償還予定						うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】										
一般公共事業	4,902,824	4,902,824	4,902,824	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	48,551,328	24,673,888	48,551,328	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	245,350,373	54,252,719	120,318,364		54,632,000	18,996,000	0	0	0	51,404,009
一般単独事業	10,782,436,567	1,359,078,197	286,201,650	284,823,589	8,516,733,328	930,478,000	0	0	0	764,200,000
その他	312,728,494	110,489,886	94,602,955	85,868,867	30,516,672	0	0	0	0	101,740,000
【特別分】										
臨時財政対策債	15,033,531,696	898,810,798	12,022,303,168	2,034,102,528	315,726,000	661,400,000	0	0	0	0
減税補てん債	519,119,313	107,684,578	519,119,313	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	343,567,309	77,947,309	36,431,309	0	307,136,000	0	0	0	0	0
合計	27,290,187,904	2,637,840,199	13,132,430,911	2,404,794,984	9,224,744,000	1,610,874,000	0	0	0	917,344,009

②地方債（利率別）の明細

（単位：円）

地方債残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	（参考） 加重平均 利率
27,290,187,904	25,609,680,144	1,421,968,985	189,960,273	0	17,349,217	32,211,202	19,018,083	0.71%

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：円）

地方債残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
27,290,187,904	2,637,840,199	2,552,520,963	2,530,750,464	2,424,129,068	2,290,630,686	8,779,760,702	4,803,754,224	1,270,801,598	0

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：円）

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
0	—

⑤引当金の明細

(単位:円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
固定資産					
投資損失引当金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	47,931,364	28,491,448	37,109,542	9,728	39,303,542
流動資産					
徴収不能引当金	16,614,655	1,725,610	1,497,448	563,562	16,279,255
固定負債					
退職手当引当金	3,737,463,000	347,033,611	497,102,611	0	3,587,394,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
流動負債					
賞与等引当金	301,617,355	306,987,793	301,617,355	0	306,987,793
合計	4,103,626,374	684,238,462	837,326,956	573,290	3,949,964,590

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位:円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)	企業立地奨励金	市内における事業所の新增設等を行う企業	118,428,600	奨励金による優遇措置を講じ、企業が進出しやすい環境を整備
	施設整備費補助金	社会福祉法人 清陵会	86,830,000	こどものみらい保育園(小規模)創設に伴う施設整備
	秩父鉄道新駅整備事業負担金	熊谷市地域公共交通会議 会長	80,938,332	秩父鉄道新駅(ソシオ流通センター駅)整備に関する負担金
	道路整備事業費負担金	秩父鉄道株式会社	46,115,600	秩父鉄道 持田No.10踏切道拡幅整備
	合併処理浄化槽設置補助金	補助申請者	26,218,000	河川の水質向上
	元荒川上流土地改良区土地改良事業(建設事業費)負担金	元荒川上流土地改良区	24,573,000	土地改良区が管理する排水路等の整備
	ふるさとづくり事業補助金	NPO法人ぎょうだ足袋蔵ネットワーク	20,000,000	足袋蔵等歴史的建築物改修・活用
	地域密着型サービス等事業費補助金	社会福祉法人 瑞穂会	144,087,000	地域密着型サービス等整備助成(施設新設)
	中小企業振興事業補助金	市内中小企業	14,110,800	事業拡大設備投資
	県衛星通信ネットワーク再整備事業負担金	埼玉県蔵入徴収権者 消防防災課長	11,541,000	県衛星系防災行政無線施設再整備事業にかかる行田市の負担金
	排水路改良事業負担金	元荒川上流土地改良区	10,000,000	効果促進事業にかかる負担金(前谷落地区)
	県営ほ場整備事業負担金	埼玉県加須農林振興センター	6,859,378	県営土地改良事業に対する本市の経費負担
	駐輪場整備事業費負担金	秩父鉄道株式会社	4,158,000	秩父鉄道新駅(ソシオ流通センター駅)の自転車駐輪場整備事業費に対する本市の負担金
	土地改良事業補助金	各土地改良区	3,017,776	土地改良事業(揚水機場等)の円滑な実施
	自治会施設建設事業費補助金	各自治会	2,958,502	自治会施設(集会所等)の建設等への補助
	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金	埼玉県大里農林振興センター、 埼玉県加須農林振興センター	2,784,730	県営土地改良事業(かんがい排水事業等)にかかる負担金
	地域介護・福祉空間整備推進事業費補助金	介護施設等	6,407,000	介護ロボット等の導入
	住宅用太陽光発電システム設置補助金	補助申請者	1,920,000	新エネルギーの導入の促進を図る
	攻めの農業支援事業補助金	補助申請事業者	1,845,000	既存の生産方法を改善するための新たな取り組みを行おうとする農業者への補助
	住宅用高効率給湯器設置補助金	補助申請者	1,500,000	発電時に発生する排熱の有効利用を促進する省エネルギー機器の普及
	保育所等業務効率化推進事業費補助金	保育所等	1,400,000	ビデオカメラ、保育業務支援システムの導入
	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金	埼玉県加須農林振興センター、 埼玉県土地改良事業団体連合会	855,025	県営土地改良事業の実施に係る負担金
	超低床ノンステップバス導入促進事業補助金	朝日自動車株式会社	735,000	路線バスの利便性及び快適性向上
	電気自動車等導入費補助金	補助申請者	500,000	電気自動車等の普及
	住宅用蓄電池設置補助金	補助申請者	300,000	電力の効率的な活用の促進
	計		618,082,743	

その他の補助金等	後期高齢者医療療養給付費負担金	埼玉県後期高齢者医療広域連合	689,981,626	埼玉県後期高齢者医療広域連合に対する経費負担
	保育所運営費負担金	私立保育所、認定こども園	985,418,179	施設型給付費の対象施設への給付費
	鴻巣行田北本環境資源組合負担金	鴻巣行田北本環境資源組合	299,712,869	鴻巣行田北本環境資源組合に対する経費負担
	年金生活者等臨時福祉給付金	高齢者世帯	224,670,000	高齢者世帯の所得全体の底上げ
	幼稚園就園奨励費補助金	幼稚園	131,295,600	幼児教育の振興
	循環バス運行経費補助金	バス事業者	77,611,746	交通弱者の交通手段の確保及び市内施設や観光施設利用者の利便性の向上
	行田市社会福祉協議会補助金	行田市社会福祉協議会	57,800,000	社会福祉協議会の運営に対する支援
	その他		830,306,301	
	計		3,296,796,321	
合計			3,914,879,064	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:円)

会計	区分	財源の内容		金額
一般会計	税収等	地方税		10,321,418,552
		地方譲与税		291,596,000
		利子割交付金		9,191,000
		配当割交付金		38,207,000
		株式等譲渡所得割交付金		23,235,000
		地方消費税交付金		1,264,511,000
		自動車取得税交付金		91,964,000
		地方特例交付金		53,788,000
		地方交付税		4,870,672,000
		交通安全対策特別交付金		13,832,000
		分担金及び負担金		209,421,428
		寄附金		74,119,195
		小計		17,261,955,175
		国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金
	県支出金			24,218,290
	計			127,296,405
	経常的補助金		国庫支出金	3,891,220,254
			県支出金	1,748,740,227
			計	5,639,960,481
	小計		5,767,256,886	
	合計			23,029,212,061

(2)財源情報の明細

(単位:円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	23,091,642,208	5,639,960,481	1,191,737,000	13,492,028,112	2,767,916,615
有形固定資産等の増加	2,137,247,621	127,296,405	969,700,000	1,040,251,216	0
貸付金・基金等の増加	214,133,775	0	0	198,628,827	15,504,948
その他	0	0	0	0	0
合計	25,443,023,604	5,767,256,886	2,161,437,000	14,730,908,155	2,783,421,563

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位:円)

種類	本年度末残高
現金	360,000
要求払預金	1,295,070,318
短期投資	0
合計	1,295,430,318